

Số: 10 -NQ/VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc điều chỉnh một vài số liệu trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số .09./2018/BB-HĐQT ngày 12/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh 05 số liệu trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng với tờ trình và báo cáo kiểm toán (do sai sót của Ban thư ký đại hội):

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	16.672.274.633 đ
Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	1.333.781.971 đ
Chia cổ tức cho cổ đông (15% cổ phiếu đang lưu hành)	16.206.780.000 đ
Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2017	14.838.492.662 đ
Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	1.368.287.338 đ

- Các số liệu khác trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 không thay đổi
- Thông báo trên trang web cho các cổ đông về nội dung thay đổi này

Điều 2. Hội đồng quản trị cam kết các số liệu điều chỉnh tại Điều 1 là chính xác và chịu trách nhiệm với các số liệu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, căn cứ quyết nghị này, có trách nhiệm thi hành.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Lưu Hoàng Long